

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

**Образцы документов, которые Депоненты получают на руки.**  
**(Исходящие документы Депозитария)**

Наименование Приложения	Номер Приложения
Отчет об исполнении административной операции: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ об открытии счета депо;</li><li>➤ о закрытии счета депо;</li><li>➤ о внесении изменений в анкетные данные депонента;</li><li>➤ об отказе в исполнении поручения;</li><li>➤ уведомление о назначении/отмене уполномоченного лица.</li></ul>	3.1
Отчет об исполнении инвентарной операции: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ приём/снятие ценных бумаг на/с хранения;</li><li>➤ перевод/перемещение ценных бумаг;</li><li>➤ обременение/снятие обременения ценных бумаг залогом (комплексная операция);</li><li>➤ блокирование/разблокирование ценных бумаг (комплексная операция)</li></ul>	3.2
Отчет об исполнении глобальной операции: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ конвертация ценных бумаг;</li><li>➤ дробление (консолидация) ценных бумаг;</li><li>➤ погашение (аннулирование) ценных бумаг;</li><li>➤ начисления доходов ценными бумагами.</li></ul>	3.3А 3.3Б 3.3С
Отчет о совершенных операциях за период с « » _____ по « » _____	3.4
Выписка о состоянии счета депо на дату « » _____ <ul style="list-style-type: none"><li>➤ по всем ценным бумагам на счете депо;</li><li>➤ по одному виду ценных бумаг;</li><li>➤ по всем видам ценных бумаг одного эмитента.</li></ul>	3.5
Уведомление об отказе в исполнении поручения	3.6
Уведомление об отмене поручения	3.7

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

-----  
**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОПЕРАЦИИ**  
за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета    Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета    -

Поручение            №\_\_ от \_\_\_\_\_, Вх.№\_\_, дата приема \_\_\_\_\_

Инициатор            \_\_\_\_\_

Депозитарная операция \_\_\_\_\_

основание            \_\_\_\_\_

**Объекты операции**

тип объекта	код (идентификатор)	Комментарий
субъект		
счет депо		

Административное действие: \_\_\_\_\_

Документ (Объект)	Идентификатор	Код поля	Новое значение	Старое значение
счет депо		<b>Номер</b>		
		<b>Короткий номер</b>		
		<b>Вид</b>		
		<b>Тип</b>		
		<b>Владелец</b>		
		<b>Статус</b>		

Обработка поручения            **"ИСПОЛНЕНО"**

запись в журнале операций    \_\_\_\_\_

дата                            дд.мм.гггг

исполнитель                    \_\_\_\_\_

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

Депозитарий

наименование    Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения 119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон            (495)380-0470, 380-0471 факс (495)380-0473

регистрация        Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия            № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, действительна до "без ограничения срока действия

Дата, время        дд.мм.гггг чч:мм:сс

исполнитель        \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

-----  
Отчет об исполнении инвентарной операции  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета    Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета    -

Поручение            №\_\_ от \_\_\_\_\_, Вх.№\_\_\_\_\_, дата приема \_\_\_\_\_

Инициатор            \_\_\_\_\_

Депозитарная операция \_\_\_\_\_

основание

-----  
**Д Е Б Е Т**

Счет депо            \_\_\_\_\_

владелец            \_\_\_\_\_

ИНН                    \_\_\_\_\_

код анкеты          \_\_\_\_\_

раздел                \_\_\_\_\_

**К Р Е Д И Т**

Счет депо            \_\_\_\_\_

владелец            \_\_\_\_\_

ИНН                    \_\_\_\_\_

код анкеты          \_\_\_\_\_

раздел                \_\_\_\_\_

**Ценные бумаги**

эмитент              \_\_\_\_\_

наименование        \_\_\_\_\_

ISIN /№

гос.регистрации     \_\_\_\_\_

вид                    \_\_\_\_\_

№ выпуска/транша

номинал              \_\_\_\_\_

валюта                \_\_\_\_\_

дата выпуска        \_\_\_\_\_

количество          \_\_\_\_\_

опись сертификатов

-----  
Обработка поручения            **"ИСПОЛНЕНО"**

запись в журнале операций     \_\_\_\_\_

дата                    \_\_\_\_\_

исполнитель            \_\_\_\_\_

Начальник отдела \_\_\_\_\_

подпись

Депозитарий

наименование    Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения  119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон            (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

регистрация        Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия            № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, действительна до "без ограничения срока действия

Дата, время        ДД.ММ.ГГГГ    ЧЧ:ММ:СС

исполнитель        \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3А**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Уведомление о выполнении глобальной операции

№ за ДД.ММ.ГГГГ

Отправитель отчета      Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

Получатель отчета      -

Поручение      № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, Вх. № \_\_\_\_\_, дата приема \_\_\_\_\_

Инициатор      -

Депозитарная операция      \_\_\_\_\_

Основание      - Отчет об исполнении поручения на глобальную операцию № от \_\_\_\_\_  
Корпоративные действия эмитента

-----  
**Дата сбора реестра**      \_\_\_\_\_

**Место хранения и/или учета ценных бумаг**

Депозитарий      \_\_\_\_\_

счет депо      \_\_\_\_\_.

**Ценные бумаги, конвертируемого выпуска**

эмитент      \_\_\_\_\_

код и наименование      \_\_\_\_\_

№ гос.регистрации      \_\_\_\_\_

вид      \_\_\_\_\_

№ выпуска/транша      /-

номинал      \_\_\_\_\_

валюта      \_\_\_\_\_

дата выпуска      \_\_\_\_\_

количество      \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

(цифрами)      (прописью)

**Выпуск, в который конвертируются ценные бумаги**

эмитент      \_\_\_\_\_

код и наименование      \_\_\_\_\_

№ гос.регистрации      \_\_\_\_\_

вид      Обыкновенная акция

№ выпуска/транша

номинал      \_\_\_\_\_

валюта      \_\_\_\_\_

дата выпуска      \_\_\_\_\_

количество      \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) шт.

(цифрами)      (прописью)

**Обработка поручения «Исполнено»**

запись в журнале операций      \_\_\_\_\_

дата, время      \_\_\_\_\_

исполнитель      \_\_\_\_\_

Начальник отдела      \_\_\_\_\_

подпись

Депозитарий

наименование      Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

место нахождения      119435 г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон      (495)380-0470, 380-0471 факс (495)380-0473

регистрация      Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия      № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, действительна до "без ограничения срока действия"

Дата, время      ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС

исполнитель      \_\_\_\_\_



**ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3С**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ**

**Параметры фильтра**

составлено

№ у отправителя

принято

№ входящий

тип выплат

эмитент

место хранения

ценные бумаги

**Дата формирования**

**Первичный документ**

Извещение о выплате и перечислении ден.ср-в (доходов по ц/б) №

**Ценные бумаги**

тип выплат

эмитент ценных бумаг

место хранения/учета

список-реестр

**Параметры расчета**

рассчитать удержанные налоги

физических лиц

юридических  
лиц

резидентов

нерезидентов

с точностью 0 знака после запятой

**Параметры начисления**

начисленные доходы

зачислить доходы владельцам датой

л/с списания

**Расчеты по выпускам ценных бумаг**

Номер государственной регистрации	Вид ценных бумаг	Номинал	Код валюты номинала	Период выплаты	Д1	Д2	Количество ценных бумаг	Ставка	Расчитано	Удержано источником начисления	Начислено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

резидентов

нерезидентов

**Депозитарий:**

наименование Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество

место нахождения 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

телефон (495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473

регистрация Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.

лицензия № 077-04374-000100 выдана 27.12.2000, без ограничения срока действия

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

**Составитель отчета:** Акционерный коммерческий банк "Держава"  
 публичное акционерное общество

**Получатель отчета:** \_\_\_\_\_

**Основание выдачи отчета:** - вх.№ -  
 дата приёма: \_\_\_\_\_ -

**Счёт депо**

**Код, номер** \_\_\_\_\_

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 Депонент \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска	Наименование выпуска ценных бумаг	Остаток ЦБ по разделу		Остаток ЦБ по счёту депо	
		на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
XXXXXXXXXX XXXXXX	Акция, облигация, пай, другое	X	Y	Z	Q
Операции	Дата операции	Количество ценных бумаг	Тип операции	Основание (дата/№ поручения)	
	ДД.ММ.ГГГГ	X	YYYY	ДД.ММ.ГГГГ Г XXXX	

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.5**  
**к Условиям осуществления депозитарной деятельности**  
**(Клиентскому Регламенту) АКБ «Держава» ПАО**

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество  
-----

Выписка по счету ДЕПО

по состоянию на \_\_\_\_\_ (конец операционного дня)

Раздел: \_\_\_\_\_

Финансовый инструмент	Код гос. регистрации/ ISIN/ Серия и номер сертификата	Номинал	Количество, шт.

Комментарий

Начальник отдела

\_\_\_\_\_  
подпись

/ \_\_\_\_\_

Депозитарий  
наименование  
место нахождения  
телефон  
регистрация  
лицензия

Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество  
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9  
(495)380-0470,380-0471 факс (495)380-0473  
Свидетельство о регистрации №1027739120199 выдано 28.08.2002г.  
№ 077-04374-000100 от 27.12.2000, без ограничения срока действия

**Дата**  
**исполнитель**

**Время**

\_\_\_\_\_ -



